

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	tot.rap.pv 2022	Budj. 2023	Muutos %
<b>00010920 Suom.koulultk. hallinto</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007</b>					
<b>33000 TOIMINTATUOTOT</b>					
33200 MAKSUTUOTOT			23		
<b>33000 TOIMINTATUOTOT</b>			<b>23</b>		
<b>34000 TOIMINTAKULUT</b>					
34010 HENKILÖSTÖKULUT					
34050 PALKAT JA PALKKIOT	-415.723	-444.670	-367.704	-224.156	-49,6
34100 HENKILÖSIVUKULUT					
34110 ELÄKEKULUT	-93.136	-88.940	-81.330	-50.242	-43,5
34150 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15.046	-16.282	-16.639	-6.126	-62,4
34160 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	3.579				
34100 HENKILÖSIVUKULUT	-104.602	-105.222	-97.970	-56.368	-46,4
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-520.325	-549.892	-465.674	-280.524	-49,0
34300 PALVELUJEN OSTOT					
34310 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2.233		-152.567		
34320 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-27.549	-150.308	-49.769	-112.941	-24,9
34300 PALVELUJEN OSTOT	-29.782	-150.308	-202.337	-112.941	-24,9
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA					
34510 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8.595	-42.755	-40.399	-40.805	-4,6
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-8.595	-42.755	-40.399	-40.805	-4,6
34800 MUUT TOIMINTAKULUT					
34810 VUOKRAKULUT	-105				
34820 MUUT KULUT	-51				
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-156				
3595 SISÄISET MENOT	-12.210	-15.110	-15.105	-11.775	-22,1
<b>34000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-571.068</b>	<b>-758.065</b>	<b>-723.514</b>	<b>-446.045</b>	<b>-41,2</b>
<b>34999 TOIMINTAKATE</b>	<b>-571.068</b>	<b>-758.065</b>	<b>-723.491</b>	<b>-446.045</b>	<b>-41,2</b>

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvio  
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	tot.rap.pv 2022	Budj. 2023	Muutos %
<b>00010923 Muu koulutoimi</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007</b>					
<b>33000 TOIMINTATUOTOT</b>					
33200 MAKSUTUOTOT	6.975	9.000	6.100	9.000	
<b>33000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6.975</b>	<b>9.000</b>	<b>6.100</b>	<b>9.000</b>	
<b>34000 TOIMINTAKULUT</b>					
34010 HENKILÖSTÖKULUT					
34050 PALKAT JA PALKKIOT	-14.194	-19.672	-12.697	-12.000	-39,0
34100 HENKILÖSIVUKULUT					
34110 ELÄKEKULUT	-2.359	-1.560	-2.087	-2.935	88,1
34150 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-600		-537		
34100 HENKILÖSIVUKULUT	-2.960	-1.560	-2.624	-2.935	88,1
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-17.153	-21.232	-15.321	-14.935	-29,7
34300 PALVELUJEN OSTOT					
34310 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-316.397	-257.186	-44.599	-264.120	2,7
34320 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-71.226	-40.000	-45.340	-40.000	
34300 PALVELUJEN OSTOT	-387.624	-297.186	-89.939	-304.120	2,3
34800 MUUT TOIMINTAKULUT					
34820 MUUT KULUT	-25				
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-25				
3595 SISÄISET MENOT	-41.057	-44.285	-43.785	-43.513	-1,7
<b>34000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-445.859</b>	<b>-362.703</b>	<b>-149.045</b>	<b>-362.568</b>	
<b>34999 TOIMINTAKATE</b>	<b>-438.884</b>	<b>-353.703</b>	<b>-142.945</b>	<b>-353.568</b>	

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvio  
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	tot.rap.pv 2022	Budj. 2023	Muutos %
<b>Yhteensä</b>					
<b>00010924 Erillisrahoitetut projektit, suomenk.</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007</b>					
<b>33000 TOIMINTATUOTOT</b>					
33010 MYYNTITUOTOT	-11				
33200 MAKSUTUOTOT			44		
33300 TUET JA AVUSTUKSET	300.855	56.988	531.288	205.536	260,7
<b>33000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>300.845</b>	<b>56.988</b>	<b>531.332</b>	<b>205.536</b>	<b>260,7</b>
<b>34000 TOIMINTAKULUT</b>					
34010 HENKILÖSTÖKULUT					
34050 PALKAT JA PALKKIOT	-151.417	-18.688	-88.823	-227.161	1115,5
34100 HENKILÖSIVUKULUT					
34110 ELÄKEKULUT	-22.699		-16.121		
34150 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5.880		-3.953		
34100 HENKILÖSIVUKULUT	-28.578		-20.075		
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-179.995	-18.688	-108.898	-227.161	1115,5
34300 PALVELUJEN OSTOT					
34310 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-3.300				
34320 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-102.865	-59.364	-37.426		-100,0
34300 PALVELUJEN OSTOT	-106.165	-59.364	-37.426		-100,0
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA					
34510 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-6.964		-1.854		
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-6.964		-1.854		
34800 MUUT TOIMINTAKULUT					
34820 MUUT KULUT	-603		-408		
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-603		-408		
<b>34000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-293.727</b>	<b>-78.052</b>	<b>-148.585</b>	<b>-227.161</b>	<b>191,0</b>
<b>34999 TOIMINTAKATE</b>	<b>7.118</b>	<b>-21.064</b>	<b>382.746</b>	<b>-21.625</b>	<b>2,7</b>

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvio  
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	tot.rap.pv 2022	Budj. 2023	Muutos %
<b>Yhteensä</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007</b>					
<b>33000 TOIMINTATUOTOT</b>					
33010 MYYNTITUOTOT	-11				
33200 MAKSUTUOTOT	6.975	9.000	6.167	9.000	
33300 TUET JA AVUSTUKSET	300.855	56.988	531.288	205.536	260,7
<b>33000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>307.820</b>	<b>65.988</b>	<b>537.455</b>	<b>214.536</b>	<b>225,1</b>
<b>34000 TOIMINTAKULUT</b>					
34010 HENKILÖSTÖKULUT					
34050 PALKAT JA PALKKIOT	-581.333	-483.030	-469.224	-463.317	-4,1
34100 HENKILÖSIVUKULUT					
34110 ELÄKEKULUT	-118.194	-90.500	-99.539	-53.177	-41,2
34150 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21.525	-16.282	-21.130	-6.126	-62,4
34160 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	3.579				
34100 HENKILÖSIVUKULUT	-136.140	-106.782	-120.668	-59.303	-44,5
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-717.473	-589.812	-589.893	-522.620	-11,4
34300 PALVELUJEN OSTOT					
34310 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-321.930	-257.186	-197.166	-264.120	2,7
34320 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-201.640	-249.672	-132.535	-152.941	-38,7
34300 PALVELUJEN OSTOT	-523.571	-506.858	-329.701	-417.061	-17,7
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA					
34510 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-15.559	-42.755	-42.252	-40.805	-4,6
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-15.559	-42.755	-42.252	-40.805	-4,6
34800 MUUT TOIMINTAKULUT					
34810 VUOKRAKULUT	-105				
34820 MUUT KULUT	-679		-408		
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-784		-408		
3595 SISÄISET MENOT	-53.267	-59.395	-58.890	-55.288	-6,9
<b>34000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.310.655</b>	<b>-1.198.820</b>	<b>-1.021.145</b>	<b>-1.035.774</b>	<b>-13,6</b>
<b>34999 TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.002.835</b>	<b>-1.132.832</b>	<b>-483.689</b>	<b>-821.238</b>	<b>-27,5</b>